公司代码:600315　　公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年半年度利润分配方案:以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发0.039元现金红利(含税)。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗永涛	苏晓庆
电话	021-35907000	021-35907666
办公地址	上海市虹口区东长治路209号双狮汇大厦A座	上海市虹口区东长治路209号双狮汇大厦A座
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,534,530,660.24	9,944,442,518.04	5.93
归属于上市公司股东的净资产	6,970,004,393.97	6,691,750,870.12	4.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,478,337,684.58	3,320,713,286.01	4.75
利润总额	298,020,579.45	252,456,188.10	18.06
归属于上市公司股东的净利润	266,757,686.68	238,002,470.71	11.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,320,298.44	235,183,533.26	-5.89
经营活动产生的现金流量净额	682,111,958.56	488,235,635.97	39.71
加权平均净资产收益率(%)	3.90	3.96	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						37,756
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	51.21	344,927,001	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4.88	32,778,226	0	无	
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.00	26,887,500	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	1.11	7,483,239	0	无	
邵奕	境内自然人	1.06	7,100,000	0	无	
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	0.81	5,416,577	0	无	
全国社保基金六零二组合	其他	0.60	4,021,811	0	无	
周敬	境内自然人	0.55	3,699,900	0	无	
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.51	3,400,000	0	无	
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.50	3,338,195	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。公司未知其他关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券简称:上海家化　　证券代码:600315　　编号:临2025-043

上海家化联合股份有限公司九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届三次董事会于2025年8月21日以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长林小海先生主持,高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2025年半年度报告

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2025年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司2025年半年度利润分配方案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司2025年半年度利润分配方案:拟向全体股东每股派发现金红利0.039元(含税),合计拟派发现金红利25,965,681.61元(含税)。本次公司现金分红数额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为9.77%。

《上海家化联合股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》请见当日公告(临2025-044)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临2025-045

上海家化联合股份有限公司关于2025年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》的要求、现将公司2025年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
个护	64,731,435	77,825,289	798,261,406.94
美妆	16,168,415	9,675,676	418,410,317.70
创新	14,648,314	11,797,432	203,368,323.56
海外	26,399,888	21,892,613	365,321,873.99

注:个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星等品牌)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2025年第二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2024年4-6月平均售价(元/支)	2025年4-6月平均售价(元/支)	变动比率%
个护	9.94	10.26	3.20
美妆	41.98	43.24	3.01
创新	15.56	17.24	10.79
海外	15.32	16.23	5.96

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2025年第二季度皂粒、油脂类原料比去年同期采购均价相比上涨48%,主要受上游原料棕榈仁油上涨影响。

2、表面活性剂及乳化剂

2025年第二季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比上涨28%,主要受上游原料棕榈仁油上涨影响。

3、溶剂

2025年第二季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下降11%,主要受需求减少的影响。

4、营养药物添加剂

2025年第二季度营养药物添加剂价格与去年同期相比下降3%。

5、包装物

2025年第二季度,玻璃瓶价格对比去年同期基本无变化,塑料对比去年同期下降1%,纸箱类价格对比去年同期下降3%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:2025-046

上海家化联合股份有限公司关于召开2025半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年8月29日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月29日(星期五)16:00-17:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月29日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、首席执行官、总经理:林小海先生

独立董事:李明辉先生

首席财务官、董事会秘书:罗永涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月29日(星期五)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@jahwa.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-35907666

邮箱:ir@jahwa.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

2025年8月22日

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2025-043

实丰文化发展股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	实丰文化	股票代码	002862
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王依娜	
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司	
电话	0754-85882699	
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	189,716,187.30	155,446,389.74	22.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,173,996.77	2,469,467.92	69.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,262,309.64	-2,199,958.56	293.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,694,697.63	-21,880,400.02	-117.98%
基本每股收益(元/股)	0.0248	0.0206	20.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0248	0.0206	20.39%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.60%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	735,574,334.53	719,712,400.85	2.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	463,033,237.04	462,404,719.19	0.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		32,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡俊权	境内自然人	33.14%	55,669,445	15,905,556	质押	35,280,000
蔡俊淞	境内自然人	7.50%	12,601,680	3,600,480	质押	10,920,000
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.92%	4,900,120	1,201,320	不适用	0
蔡晓赟	境内自然人	2.21%	3,717,210	1,062,060	质押	3,717,140
陈振彪	境内自然人	0.71%	1,200,000	1,200,000	不适用	0
王巍	境内自然人	0.42%	706,580	706,580	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	699,840	699,840	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	581,441	-7,273	不适用	0
白筱	境内自然人	0.29%	486,700	486,700	不适用	0
刘雨鑫	境内自然人	0.27%	457,116	-294,384	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		蔡俊权、蔡俊淞、蔡晓赟为姐弟关系,三人为一致行动人,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东王巍通过普通证券账户持有313,040股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有393,540股,合计持有706,580股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司专注于玩具及游戏两大核心业务板块。

(一)智能交互赋能,打造AI玩具新体验

1、2025年是AI应用元年,在数字化浪潮推动玩具产业升级的背景下,公司以AI技术为核心创新方向加码布局, 2025年上半年推出新一代AI智能玩具一一AI魔法星与AI飞飞兔。

2、公司将依托多模态交互技术,构建、储备"AI+产品"多元化产品矩阵(如AI+毛绒、AI+全息投影、AI+桌面机器人等),满足全年龄层用户的个性化需求。

3、为深度融合生肖文化,公司计划推出马年生肖AI玩具,将传统意象与现代科技结合,打造兼具文化特色与科技趣味的产品。

(二)融合多元IP,打造潮流玩具消费新体验

受益于Z世代悦己需求、国产IP崛起等催化需求增长,叠加多元渠道支撑,政策引导消费,谷子经济迅猛发展。公司在IP潮玩领域积极打造IP生态链:"内容+消费+社交",目前已拥有宝可梦、蛋仔派对、超级飞侠、小刘鸭、海绵宝宝等热门IP授权,与多个热门IP展开深度联名合作,以最新上市的小刘鸭光动系列为例,该系列打破了传统静态盲盒属性,创新性地成为具备环保属性和互动功能的光动玩具。

公司将继续挖掘优质IP资源,深入探索潮玩设计与文化元素的融合。通过不断创新产品的设计风格和表现形式,为消费者带来更多兼具创意与品质的潮玩产品,朝着更具文化底蕴和多元风格的方向发展。

(三)触达更加广泛,线上线下拓展新渠道

在销售渠道建设上,公司充分利用线上线下多元渠道。线上,公司已在多个主流电商平台开设官方旗舰店;同时,公司高度重视直播带货这一新兴且高效的销售形式,与知名直播机构"交个朋友"达成深度合作,邀请多位头部带货达人对公司产品进行推广,进一步扩大公司产品的曝光度和影响力。公司在线下渠道持续深化布局:一方面依托零售商超及经销商的成熟网络保障铺货与销售;另一方面重点开拓3C数码店渠道,覆盖多元消费场景;同时计划在国内机场候机区及商业区设立品牌专柜,进一步拓展高端消费触点。

(四)深耕玩具领域,多项荣誉助力前行

2025年5月,公司新一代AI产品一一AI飞飞兔凭借其卓越的性能和独特的设计在第六届深圳国际人工智能展览会(GAIE)被授予"最佳人气奖",是对实丰文化在 AI 玩具领域创新实力的认可。2025年7月,公司在第25届CBME国际孕婴童展上荣获"2025CBME?杰出品牌创新奖",此次获奖是对实丰文化品牌探索、玩具创新上的认可。

(五)游戏业务多线促发展

2025年,公司在做好小游戏发行投放的基础上,聚焦出海与代理运营:出海端依托休闲游戏研发优势,筛选适配海外的轻量产品,经本地化调整后借力海外平台投放;代理端精选优质产品,凭自身发行经验优化投放与运营,拓展产品线。

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2025-044

实丰文化发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2025年8月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。出席会议的董事通过了以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告全文》。

为顺利办理《公司章程》修订后的工商备案等相关事宜,现提请股东大会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的相关事项。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则)并更名的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

(八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

(九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

(十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度>并更名的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度》。

(十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(十七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司内部审计制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》。

(十八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司总经理工作细则>并更名的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司经理工作细则》。

(十九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(二十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度》。

(二十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

(二十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(实丰文化发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度)并更名的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

(二十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(二十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过,公司定于2025年9月9日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2025-045

实丰文化发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")第四届监事会第十二次会议通知于2025年8月8日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2025年8月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。出席会议的监事通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告全文》。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),现金分红总额为人民币3,600,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增48,000,000股,转增股本后公司总股本增加至168,000,000股。

同时,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,公司拟对治理架构进行调整,不再设立监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作,在股东大会审议通过本议案前,公司第四届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定,勤勉尽责履行监督职能,对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

因此,公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2025-046

实丰文化发展股份有限公司关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务,辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作顺利进行,根据《实丰文化发展股份有限公司章程》和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定,由公司董事会审计委员会提名,并经公司2025年8月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》,同意聘任张创欢先生(简历详见附件)为公司内审部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件:

内审部负责人简历

张创欢先生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年3月出生,汉族,大专学历,中级会计师。2021年4月至2025年3月曾任广东鑫瑞新材料科技有限公司审计与法务部负责人职务。2025年3月起任职于本公司审计部。

截至本公告披露之日,张创欢先生未持有本公司的股份;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2025-047

实丰文化发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月21日召开的公司第四届董事会第十二次会议召集。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2025年9月9日(星期二)下午14:00开始,会期半天。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年9月3日(星期三)。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2025年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展